

CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE D. NOVAK LUBREG
PRIHODI I RASHODI 01.01.2017. - 31.12.2017.

| PRIHODI POSLOVANJA | PLAN | OSTVARENJE | INDEKS |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 63414 TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 7.052,92 | 7.057,92 | 1 |
| 63612 TEK.POMOĆI IZ DRŽAVOG PROR.PRORAČ.KOR.PROR.JLP(R) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1 |
| 63622 KAPIT.POMOĆI IZ DRŽ.PROR.PRORAČ.KORIS.PRORAČUNA J | 230.000,00 | 150.000,00 | 0,65 |
| 64132 KAMATE NA SREDSTVA PO VIĐENJU-NA ŽIRO RAČUNU | 5.000,00 | 5.181,65 | 1,04 |
| 64151 PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA | - | 18,00 | |
| 64190 OSTALI PRIHODI OD FINANC.IMOVINE | 2.000,00 | 1.961,43 | 0,98 |
| 6526413 OGŠ-ŠKOLSKA GODINA 2016 /2017. | 74.000,00 | 74.050,00 | 1 |
| 6526414 OGŠ-ŠKOLSKA GODINA 2017./2018. | 41.000,00 | 40.500,00 | 0,99 |
| 66151 IZNAJMLJIVANJE PROSTORA I OPREME | 105.000,00 | 105.952,37 | 1,01 |
| 661511 UDIO U ZAJEDNIČKIM TROŠKOVIMA-RADIO LUBREG | 33.000,00 | 33.034,86 | 1 |
| 66152 IZNAJMLJIVANJE INSTRUMENATA-OGŠ | 8.700,00 | 8.760,00 | 1,01 |
| 66154 PRIHODI-LN-UGLASI.ČESTITKE,PROMIDŽBA | 12.000,00 | 12.790,00 | 1,07 |
| 66155 PRIHODI OD PRODAJE ULAZNIKA-ZA PREDSTAVE,PRIREDBE | 16.000,00 | 16.240,00 | 1,02 |
| 66313 TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | 1.600,00 | 1.600,00 | 1 |
| 6711111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-GRAD | 649.346,00 | 546.241,44 | 0,84 |
| 6711121 OSTALI RASHODI ŽA ZAPOSLENE-GRAD | 13.500,00 | 13.500,00 | 1 |
| 6711132 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-GRAD | 100.649,00 | 85.413,96 | 0,85 |
| 6711133 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE-GRAD | 11.039,00 | 9.445,03 | 0,86 |
| 6711212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ RAD NA TERENU, ODV.ŽIVOT-GRA | 27.600,00 | 23.000,00 | 0,83 |
| 67112214 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | 15.000,00 | 12.250,00 | 0,82 |
| 6711223 ENERGIJA-GRAD | 90.000,00 | 75.000,00 | 0,83 |
| 6711224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST.ODRŽAVANJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1 |
| 6711292 PREMIJE OSIGURANJA-GRAD | 2.000,00 | 2.000,00 | 1 |
| 6711334 GRAD ZA PROMIDŽBENI MATERIJAL | 89.000,00 | 89.514,60 | 1,01 |
| 6711353 ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU | 50.500,00 | 50.500,00 | 1 |
| 6711811 PRIHODI OD GRADA - ZA PROGRAME-REDOVNE | 200.000,00 | 177.748,51 | 0,89 |
| 67118119 OSTALE TEKUĆE DONACIJE-TEKUĆI PRIJENOSI | 150.000,00 | 150.000,00 | 1 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.938.486,92 | 1.696.259,77 | 0,88 |

RASHODI POSLOVANJA

| | | | |
|--|------------|------------|------|
| 311111 NETO PLAĆA ŽAPOSLENIH-POU | 649.346,00 | 606.006,88 | 0,93 |
| 31212 NAGRADE (NEOPOREZIVO) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1 |
| 31213 DAROVI | 6.000,00 | 6.000,00 | 1 |
| 31215 NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ | 2.500,00 | 2.500,00 | 1 |
| 31219 OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.500,00 | 3.326,00 | 0,95 |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 14.000,00 | 13.826,00 | 0,99 |
| 31321 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 100.149,00 | 91.165,74 | 0,91 |
| 31331 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE | 11.039,00 | 10.332,10 | 0,94 |
| 31341 POSEBNI DOPR. ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 3.200,00 | 3.038,72 | 0,95 |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 105.000,00 | 104.536,56 | 1 |
| 32111 DNEVNICA ZA SLUŽBENI PUT | 1.000,00 | 680,00 | 0,68 |
| 32115 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU | 1.000,00 | 785,00 | 0,79 |
| 32119 NAKNADA ZA UPORABU VLAUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRH | 8.000,00 | 7.422,00 | 0,93 |
| 32121 PRIJEVOZ NA POSAO IS POSLA | 26.000,00 | 25.893,48 | 1 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 35.000,00 | 34.780,48 | 0,99 |
| 32211 UREDSKI MATERIJAL | 2.500,00 | 1.195,07 | 0,48 |
| 322111 OSTALI UREDSKI MATERIJAL-TONER | 1.000,00 | 660,00 | 0,66 |
| 32212 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA,KNJIGE I OS | 3.000,00 | 2.621,24 | 0,87 |
| 322121 MATERIJAL-NASTAVNI MATERIJAL - OGŠ | 2.000,00 | 1.414,15 | 0,71 |
| 32214 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | 15.000,00 | 14.078,05 | 0,94 |
| 32219 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA | 2.500,00 | 1.931,19 | 0,77 |
| 32231 ELEKTRIČNA ENERGIJA | 25.000,00 | 20.791,64 | 0,83 |
| 32233 PLIN | 65.000,00 | 54.208,36 | 0,83 |
| 32242 MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽ.POSTROJENJA I OPREME | 3.000,00 | 2.465,59 | 0,82 |
| 32244 OSTALI MATERIJAL ZA TEK. IINVEST. ODRŽAVANJE | 1.000,00 | 584,94 | 0,58 |
| 32251 SITNI INVENTAR | 1.000,00 | 657,57 | 0,66 |
| 32311 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA, MOBITELA | 13.000,00 | 12.527,33 | 0,96 |
| 32313 POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.) | 2.500,00 | 1.618,52 | 0,65 |
| 32322 USLUGE ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME | 6.000,00 | 5.319,80 | 0,89 |
| 32331 OBAVIJESTI PUTEM RADIA (ZA KINO I SL.) | 1.500,00 | 915,00 | 0,61 |
| 32334 PROMIDŽBENI MATERIJALI za programe grada | 93.000,00 | 91.636,00 | 0,99 |
| 32339 OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 1.000,00 | 300,00 | 0,3 |
| 32341 VODA | 350,00 | 264,23 | 0,75 |
| 32342 ODVOZ SMEĆA | 2.000,00 | 1.850,84 | 0,93 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 32344 DIMNJAČARSKE I EKOLOŠKE USLUGE | 1.500,00 | 936,00 | 0,62 |
| 32353 NAJAMNINE ZA OPREMU - KOPIRANJE. FILMOVI I SL. | 50.000,00 | 50.500,00 | 1,01 |
| 323721 UGOVORI O DJELU ZS | 10.000,00 | 9.429,15 | 0,94 |
| 32379 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE | 3.500,00 | 2.900,00 | 0,83 |
| 32381 USLUGA AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA | 1.000,00 | 594,71 | 0,59 |
| 32382 OSTALE RAČUNALNE USLUGE | 2.000,00 | 1.842,00 | 0,92 |
| 324121 DOPRINOS MIO I STUP-VOLONTERI | 4.000,00 | 3.793,63 | 0,95 |
| 324122 DOPRINOS MIO II STUP-VOLONTERI | 1.300,00 | 1.264,54 | 0,97 |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 5.000,00 | 5.058,17 | 1,01 |
| 32921 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE | 2.500,00 | 2.371,90 | 0,95 |
| 32941 TUZEMNE ČLANARINE | 1.500,00 | 1.100,00 | 0,73 |
| 32953 JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE | 300,00 | 195,00 | 0,65 |
| 329591 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA-HRVATSKE VODE | 3.412,80 | 3.412,80 | 1 |
| 32990 VODA ZA PIĆE | 1.800,00 | 1.520,00 | 0,84 |
| 32991 RTV PRISTOJBA | 960,00 | 960,00 | 1 |
| 329955 PROGRAM - HAIKU | 4.000,00 | 3.648,00 | 0,91 |
| 32999 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 500,00 | 250,00 | 0,5 |
| 329992 RASHODI-PRIJENOS SRED.OGŠ PREMA SPORAZUMU | 34.500,00 | 33.864,00 | 0,98 |
| 34311 NAKN.PL PROMETA ZABA | 1.100,00 | 1.073,69 | 0,98 |
| 34312 NAKNADA PLATNOG PROMETA - RAIFFEISEN BANK | 2.800,00 | 2.741,21 | 0,98 |
| 34331 ZATEZNE KAMATE ZA POREZE | - | 0,10 | |
| 34332 ZATEZNE KAMATE ZA DOPRINOSE | - | 0,14 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 4.000,00 | 3.815,14 | 0,95 |
| 38111 LUDBREŠKE NOVINE-SVI TROŠKOVI | 90.000,00 | 92.874,14 | 1,03 |
| 38112 PUHAČKI ORKESTAR GRADA-SVI TROŠKOVI | 30.000,00 | 29.669,21 | 0,99 |
| 38113 KONCERTI KROZ GODINU | 17.000,00 | 16.237,09 | 0,96 |
| 38114 RAZLIČITI PROGRAMI KROZ GODINU | 24.000,00 | 23.914,21 | 1 |
| 38115 DANI MLADENA KERSTNERA | 14.500,00 | 13.902,00 | 0,96 |
| 381190 PROGRAM-UTRKA CM | 10.000,00 | 9.821,98 | 0,98 |
| 3811921 TEKUĆI PRIJENOSI NOSITELJIMA I ORGANIZATORIMA MANIFESTACIJE | 150.000,00 | 163.073,69 | 1,09 |
| 381193 POSEBNI PROGRAM ZA SVETU NEDJELJU | 12.000,00 | 11.233,52 | 0,94 |
| 381198 PROMIDŽBA PROGRAMA PUTEM RADIA LUDBREG | 22.000,00 | 21.701,39 | 0,99 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.713.256,80 | 1.431.691,84 | 0,84 |

RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE - INVESTICIJE

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 41261 OSTALA NEMATERIJALNA IM -RAČUNALNI SOFTVER | 8.000,00 | 7.005,00 | 0,88 |
| 42124 ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA(KAZALIŠTA,DOMOVI KULT | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,75 |
| 421241 ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA-ZAVIČAJNA ZBIRKA | 200.000,00 | 151.030,00 | 0,76 |
| 42211 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | 3.500,00 | 1.830,98 | 0,52 |
| 42231 OPREMA ZA GRIJANJE,VENTILACIJU I HLAĐENJE | 10.000,00 | 8.461,80 | 0,85 |
| RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 223.500,00 | 169.827,78 | 0,76 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| UKUPNI PRIHODI | 1.938.486,92 | 1.696.259,77 | 0,88 |
| UKUPNI RASHODI | 1.936.756,80 | 1.601.519,62 | 0,83 |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 1.730,12 | 94.740,15 | 54,76 |